RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ..... 11 GEN. 2016

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

N. 10 ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22 GEN. 2016 ..... al 16 FEB. 2016 .....

Data 22 GEN. 2016 .....

Il Responsabile del servizio .....

COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile
DPR 03.08.1998
(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 10

SERVIZIO N° 5: DEMANIO-PUA-URBANISTICA–S.U.E–SERVIZIO TECNICO-CONDONO EDILIZIO

DETERMINAZIONE N. **01** DEL **07/01/2016**

OGGETTO:

Fornitura carburante per automezzi comunali.
Ditta ENI s.p.a. DIVISIONE REFINING & MARKETING - Roma
Liquidazione di spesa per l'acquisto buoni carburante
Importo totale : € 1.192,62.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto Commissariale prot. n° 28064 del 31/12/2015 che conferisce la Responsabilità del Servizio n°5 relativo al "SPORTELLO UNICO EDILIZIA – SERVIZIO TECNICO – URBANISTICA - DEMANIO P.U.A. – PAESAGGISTICA AMBIENTALE – CONDONO EDILIZIO – INSEDIAMENTI ZONE INDUSTRIALE al sottoscritto arch. Antonio D'Angelo, fino al 31.05.2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12 e 16:

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera commissariale n. 06 del 13/11/2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017;
- la delibera commissariale n. 38 del 23/11/2015 di approvazione del *Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015;*

Richiamata la propria determinazione n. 28 del 03.12.2015, ad oggetto: "Fornitura di carburante per i automezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per l'acquisto di n. 24

buoni carburante, al **n. 34005** pari a **€. 1.200,00 iva inclusa** sul **Cap. 1.01.06.02.0110** del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere alla "Fornitura di carburante per i automezzi comunali –servizio tecnico";

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
b) la conformità/regolare esecuzione del contratto;
c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23.12.2015, protocollo comunale n. 28010 del 31/12/2015, la relativa fattura n. 19901834/15 per un totale complessivo di **€. 1.192,62 ;**

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
Dato atto altresì che:
☒ *è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/01/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE e valido fino al 18/03/2016;*
Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/00.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **€ 1.192,62**, a favore del creditore di seguito indicato:
   - ditta **ENI s.p.a. DIVISIONE REFINING & MARKETING, con sede in ROMA, via Laurentina, 449 - P.I. IT00905811006**, la fattura n. 19901834/15 del 23.12.2015 per un totale complessivo di **€. 1.192,62,** sul Capitolo **1.01.06.02.0110**, Impegno n. **34005, Lotto CIG. ZA116651F8,** "Carburanti e lubrificanti automobile urbanistica";

2) Per l'effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:

• *Impegno di spesa atto n° 28/2015*	*€ 1.200,00*	*I.V.A. inclusa*
• *Liquidazione disposta con il presente atto*	*€ 1.192,62*	*I.V.A. inclusa*
• *Somma residua*	*€ 7,38*	

3) di dare atto che la somma residua, di **€ 7,38**, sull'*impegno di spesa* assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa *costituiscono economia di spesa.*

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato dalla stessa Ditta nella fattura.

Data .....

Timbro

Il Responsabile del servizio
Arch. Antonio D'ANGELO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1599163	Data richiesta	19/11/2015	Scadenza validità	18/03/2016

Denominazione/ragione sociale	ENI S.P.A.
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0000134358
Da: **IT00484960588** a: **TK4QEW**
Formato: **SDI11**
Telefono: 0659825722
E-mail: Fatture_Dispatching_RM@eni.com

Mittente: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
Partita IVA: IT00905811006
Codice fiscale: 00484960588
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LAURENTINA, 449 - 00142 - ROMA (RM) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice Fiscale: 00484960588

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598
Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
UFFICIO PROTOCOLLO
31 DIC. 2015
Prot. N. 28010

FATTURA NR. 19901834 DEL 23/12/2015

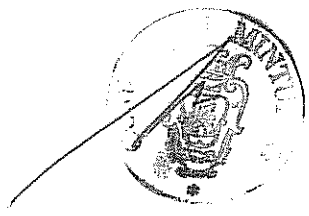
Importo totale documento: 1.192,62 (EUR)
Importo da pagare entro il **22/01/2016**: 1.192,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

MARTORELLI
4/1/2016

FIAT 600 TARGA DZ 540 PL

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali



×									Tipo: LAR Testo: 006900396002 Tipo: UAR Testo: 006900396025 Tipo: Rif. vari Testo: NUMERO BUONI: 24 Tipo: Rif. vari Testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI Tipo: Rif. vari Testo: DATA LISTINO PREZZI: 11-12-2015 Tipo: Rif. vari Testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,58700 Tipo: Rif. vari Testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970 Tipo: Rif. vari Testo: PREZZO NETTO: 1,57724 Tipo: Rif. vari Testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE Tipo: Rif. vari Testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VN Tipo: Rif. vari Testo: TIPO ESENZIONE: B3 Tipo: Rif. vari Testo: CODICE CLIENTE: 0001826086 Tipo: Rif. vari Testo: NUMERO LOTTO: 2 Tipo: Rif. vari Testo: INTERLOCUTORE: D'ANGELO ANTONIO Tipo: Rif.
1	BCA BENZINA AG E 50	756.14	LITRI	1,577240	Sconto 0,00% Importo: 0,01	1.192,62	0,00%	Non soggetta	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
2	***			0,000000		0,00	0,00%	Non soggetta	Tipo: Rif. vari

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	2578602	ZA116651F8

Documento di trasporto (DDT)

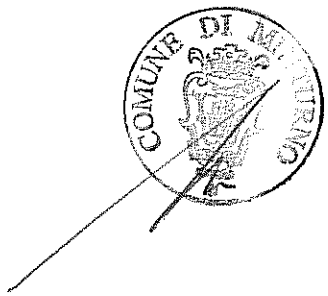
Numero DDT	Data DDT
7757	23/12/2015

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	1.192,62	0,00	non soggette

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.192,62	22/01/2016	IT31C0100501600000000042261